

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur heeft op 28 februari 2011 vastgesteld dat ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de Vennootschap per 31 december 2010 gedaald was tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. De Raad van Bestuur wenst te benadrukken dat het een tijdelijke situatie betreft en dat inmiddels de financiële situatie van de Vennootschap aanzienlijk verbeterd is, gelet op de ontvangen licentievergoedingen.

De raad van bestuur heeft dan ook de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal doorgaan op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven (Heverlee) op **dinsdag 26 april 2011 om 10.00 uur**.

Indien op deze vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden behaald, m.n. de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap niet vertegenwoordigd is, zal geen enkel agendapunt worden behandeld en worden de aandeelhouders nu reeds uitgenodigd om een tweede bijzondere algemene vergadering met identiek dezelfde agenda bij te wonen op **maandag 16 mei 2011 om 10.00 uur**, op de hoger vermelde maatschappelijke zetel van de Vennootschap en die zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

De bijzondere algemene vergadering heeft de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

1. Kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 W. Venn.
2. Beslissing over de ontbinding dan wel de voortzetting van de Vennootschap ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 633 W. Venn.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de Vennootschap niet te ontbinden en de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten.

Om toegelaten te worden tot de bijzondere algemene vergadering dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar de bepalingen van artikelen 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

De houders van aandelen op naam dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen. De houders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de algemene vergadering der aandeelhouders toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging -waaruit blijkt dat deze uiterlijk op de vijfde werkdag

voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering is gebeurd- van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging van dit attest zal dienen te geschieden op de zetel van de Vennootschap.

De aandeelhouders kunnen bij volmacht of bij brief stemmen met behulp van formulieren, opgesteld door de Vennootschap, die kosteloos bekomen kunnen worden op de zetel van de Vennootschap. Deze formulieren zullen ook tijdig ter beschikking worden gesteld op de website www.option.com van de Vennootschap. De volmachten dienen ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering te worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap. De houders van gedematerialiseerde aandelen, die bij volmacht of brief wensen te stemmen dienen naast het ingevulde formulier tevens het bewijs te leveren dat zij voldaan hebben aan de hierboven vermelde neerleggingsformaliteiten. Om geldig te zijn dient de stemming per brief te geschieden bij middel van een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding welke tenminste zes werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering aan de zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- (i) volledige en nauwkeurige aanduiding van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- (ii) de volledige agenda;
- (iii) de voorstellen van besluit en het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding). De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken of motiveren.

De houders van warrants dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.

De Raad van Bestuur